

UCHWAŁA Nr XIV/66/2020
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz.568) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2020-2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2020-2027 dotyczą wprowadzenia aktualnych, zgodnych z uchwałą budżetową kwot dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Wydatki przedstawione z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 353.609,00 zł, z tego dochody majątkowe wzrosły o kwotę 275.889,00 zł. Wrosły również dochody bieżące w kwocie 77.720,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym gminy, nie uległ zmianie deficyt. Nie uległy zmianie przychody, ani rozchody budżetu.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie, jako wydatek bieżący, pn.: „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”, budżet przedsięwzięcia 95.000,00 zł., limit roku 2020, to kwota 92.225,00 zł., limit na 2021 rok 2.775,00 zł., inne przedsięwzięcia w zadaniach bieżących, to „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Górzno Miasto 1 i Górzno Wybudowanie”, limit wydatków na 2020 rok, to kwota 16.000,00 zł. oraz „Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego”, limit wydatków na 2020 rok, to kwota 22.000,00 zł. Jako przedsięwzięcia należało wprowadzić zadania majątkowe, takie jak: „Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno – szkoleniowe”, zwiększenie o kwotę 17.941,00 zł., „Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno – szkoleniowe”, zwiększenie o kwotę 7.648,00 zł., „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, zwiększenie o kwotę 20.495,00 zł., zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja SUW – dokumentacja”, o kwotę 15.000,00 zł., zmiany w zadaniach jednorocznych dotyczą: „Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki, wzrost o kwotę 70.000,00 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Górznie”, zadanie na kwotę 16.000,00 zł., środki w formie dotacji dla ZUK – u w Górznie, wprowadzenie zadania „Modernizacja drogi Gołkowo – I etap”, na kwotę 80.000,00 zł., wprowadzenie do zadań majątkowych na 2020 rok zakupu monitorów interaktywnych na kwotę 23.805,00 zł., są to środki z realizowanego projektu „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/66/2020 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w WPF na 2020 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	21 539 099,66	19 337 908,35	2 489 284,00	71 867,58	7 182 742,00	6 471 117,64	3 122 897,13	1 341 990,61	2 201 191,31	104 170,73	2 097 020,58	
2020	22 847 617,30	18 786 828,30	2 550 077,00	80 000,00	7 743 763,00	5 280 501,80	3 132 486,50	1 354 870,00	4 060 789,00	124 500,00	3 911 289,00	
2021	19 873 125,00	18 973 125,00	2 604 233,00	94 000,00	7 977 357,00	5 373 566,00	2 923 969,00	1 334 277,00	900 000,00	180 000,00	720 000,00	
2022	20 676 587,00	19 652 587,00	2 756 318,00	94 000,00	8 136 904,00	5 653 677,00	3 011 688,00	1 374 305,00	1 024 000,00	200 000,00	824 000,00	
2023	20 574 493,00	20 104 493,00	2 811 444,00	96 350,00	8 299 642,00	5 795 019,00	3 102 038,00	1 415 534,00	470 000,00	170 000,00	300 000,00	
2024	21 131 118,00	20 581 118,00	2 881 730,00	98 759,00	8 465 635,00	5 939 895,00	3 195 099,00	1 458 000,00	550 000,00	170 000,00	380 000,00	
2025	21 424 693,00	21 024 693,00	2 939 365,00	100 735,00	8 634 948,00	6 058 693,00	3 290 952,00	1 501 740,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2026	21 898 095,00	21 498 095,00	2 998 152,00	102 749,00	8 827 647,00	6 179 867,00	3 389 680,00	1 546 792,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	22 178 057,00	21 928 057,00	3 058 115,00	104 804,00	9 004 200,00	6 303 464,00	3 457 474,00	1 593 196,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	22 728 220,25	18 231 653,49	5 827 152,22	0,00	0,00	112 682,95	0,00	13 300,00	4 496 566,76	4 496 566,76	50 655,33	
2020	24 018 150,30	18 510 386,30	6 381 721,55	0,00	0,00	139 616,00	0,00	11 400,00	5 507 764,00	5 507 764,00	28 595,00	
2021	19 302 125,00	18 282 125,00	6 591 758,00	0,00	0,00	127 565,00	0,00	12 755,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2022	20 070 587,00	18 670 168,00	6 663 593,00	0,00	0,00	109 396,00	0,00	8 580,00	1 400 419,00	1 400 419,00	0,00	
2023	19 928 493,00	19 136 922,00	6 796 864,00	0,00	0,00	90 103,00	0,00	5 700,00	791 571,00	0,00	0,00	
2024	20 560 118,00	19 615 345,00	6 932 801,00	0,00	0,00	69 548,00	0,00	1 500,00	944 773,00	0,00	0,00	
2025	20 786 693,00	20 007 652,00	7 011 457,00	0,00	0,00	51 809,00	0,00	1 500,00	779 041,00	0,00	0,00	
2026	21 258 095,00	20 407 805,00	7 151 686,00	0,00	0,00	40 005,00	0,00	1 500,00	850 290,00	0,00	0,00	
2027	21 575 057,00	20 815 961,00	7 294 720,00	0,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	759 096,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 189 120,59	0,00	1 960 725,99	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	567 725,99	8 725,99
2020	-1 170 533,00	0,00	1 738 533,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	708 533,00	140 533,00
2021	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 813 000,00	0,00	1 106 254,86	1 673 980,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	276 442,00	984 975,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 704 000,00	0,00	691 000,00	691 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 098 000,00	0,00	982 419,00	982 419,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 452 000,00	0,00	967 571,00	967 571,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 881 000,00	0,00	965 773,00	965 773,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 243 000,00	0,00	1 017 041,00	1 017 041,00
2026	x	x	x	x	0,00	603 000,00	0,00	1 090 290,00	1 090 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 112 096,00	1 112 096,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,75%	9,68%	x	x	x	x
2020	4,41%	3,23%	3,12%	9,46%	11,53%	TAK	TAK
2021	3,83%	6,04%	6,43%	5,66%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,78%	7,80%	8,45%	4,34%	6,41%	TAK	TAK
2023	4,06%	7,39%	7,95%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	4,36%	7,07%	7,76%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	4,60%	7,14%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,38%	x	6,03%	6,92%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,24%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	56 115,15	56 115,15	56 115,15	358 691,58	358 691,58	358 691,58	91 336,03	91 336,03	54 919,44
2020	134 330,00	134 330,00	134 330,00	1 020 139,00	1 020 139,00	1 020 139,00	154 478,00	154 478,00	133 610,00
2021	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00
2022	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 460 375,85	1 460 375,85	969 862,33	4 453 671,84	96 874,49	4 356 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 037 484,00	1 037 484,00	793 055,00	4 887 794,00	132 310,00	4 755 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	620 000,00	1 022 775,00	2 775,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	594 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/66/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian WPF na 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 157 189,40	4 887 794,00	1 022 775,00	1 200 000,00	200 000,00	6 456 900,00
1.a	- wydatki bieżące				240 685,00	132 310,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 916 504,40	4 755 484,00	1 020 000,00	1 200 000,00	200 000,00	6 456 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 242 648,40	1 131 794,00	1 022 775,00	1 200 000,00	200 000,00	4 420 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 685,00	94 310,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pomocy w Górznie -	GÓRZNO	2018	2020	74 490,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy -	Zespół Szkół w Górznie	2020	2021	71 195,00	68 420,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 096 963,40	1 037 484,00	1 020 000,00	1 200 000,00	200 000,00	4 420 000,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2018	2020	645 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	731 000,00	710 495,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie - Rzbudowa sieci	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2020	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2021	2023	420 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	420 000,00
1.1.2.5	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2020	26 926,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiaczkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe -	GÓRZNO	2019	2020	124 544,70	117 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno- szkoleniowe -	GÓRZNO	2019	2020	125 687,70	122 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy -	Zespół Szkół w Górznie	2020	2021	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 914 541,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto 1 i Górzno Wybudowanie -	Misto i Gmina Górzno	2018	2020	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Misto i Gmina Górzno	2018	2020	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 819 541,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 900,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C - ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km w km 0+400-1+340 -	Miasto i Gmina Górzno	2017	2020	3 819 541,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 900,00